

乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位（本级）

2020年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位概况

一、主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人事务局单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：党政办公室、思想政治和权益维护处、就业创业处、退役军人安置与军休服务管理处、拥军优抚处。

乌鲁木齐市退役军人事务局单位编制数 22 名，实有人数 19 人，其中：在职19人，增加 19 人，增加原因为机构改革新成立单位；退休0人，增加 0人；离休 0人，增加 0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

表一：

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	525.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	525.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	525.10
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小计	525.10		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	525.10	支出合计	525.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		退役军人管理事务	498.51	498.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行（退役军人事务管理）	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务（退役军人事务管理）	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	525.10	258.82
	05		行政事业单位养老支出	26.59	26.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59
	28		退役军人管理事务	498.51	232.23
208	28	01	行政运行（退役军人事务管理）	232.23	232.23

208	28	02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)	19.48	0.00	19.48
208	28	04	拥军优属	246.80	0.00	246.80
			合计	525.10	258.82	266.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	525.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	525.10	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	525.10	525.10	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	525.10	支出合计	525.10	525.10	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	525.10	258.82	266.28
	05		行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00
	28		退役军人管理事务	498.51	232.23	266.28
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	232.23	232.23	0.00
208	28	02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)	19.48	0.00	19.48
208	28	04	拥军优属	246.80	0.00	246.80
			合计	525.10	258.82	266.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	238.63	238.63	0.00
	01	基本工资	88.20	88.20	0.00
	02	津贴补贴	72.67	72.67	0.00
	03	奖金	7.18	7.18	0.00
	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
	13	住房公积金	24.05	24.05	0.00

	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	20.19	0.00	20.19
	01	办公费	3.82	0.00	3.82
	05	水费	0.00	0.00	0.00
	06	电费	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	2.70	0.00	2.70
	13	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
	16	培训费	2.50	0.00	2.50
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	3.32	0.00	3.32
	29	福利费	4.85	0.00	4.85
	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
		合计	258.82	238.63	20.19

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		退役军人管理事务		266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务（退役军人事务管理）		19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务（退役军人事务管理）	工作经费	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	拥军优属		246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥工作办公经费	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥慰问部队工作经费	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥宣传工作经费	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本表为空表。本单位无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 525.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门收入预算525.10万元，其中：

一般公共预算525.10万元，占100%，比上年增加了525.10万元，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位2020年支出预算525.10万元，其中：

基本支出 258.82万元，占 49.29%，比上年增加258.82万元，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算。

项目支出266.28万元，50.71%，比上年增加266.28万元，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算。

四、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 525.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 525.10 万元，主要用于行政事业单位养老支出26.59万元；退役军人事务管理498.51 万元。

五、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年一般公共预算拨款基本支出258.82万元，比上年执行数195.66万元增加63.16万元，增长32.28%。主要原因是：本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算，执行数为各部门调入期间预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）525.10万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.59万元，比上年执行数7.26万元增加19.33万元，

增长266.25%，主要原因是：本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算，执行数为各部门调入期间预算。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（退役军人事务管理）（项）：2020年预算数为232.23万元，比上年执行数增加232.23万元，增长100%，主要原因是：本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（退役军人事务管理）（项）：2020年预算数19.48万元，比上年执行数增加19.48万元，增长100%，主要原因是：本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：2020年预算数246.80万元，比上年执行数203.11万元增加43.69万元，增长21.51%，主要原因是：本单位为2019年机构改革新成立部门，无2019年批复预算，执行数为其他部门调入预算，尚有部分预算未能执行完毕结转至2020年使用。

六、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年一般公共预算基本支出258.82万元，其中：

人员经费238.63万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年项目支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2020年安排项目支出预算266.28万元，明细如下：

1. 项目名称：工作经费。

设立的政策依据：财会【2012】21号文件“财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知”；财政部令第98号《会计基础规范》；财会【2013】18号“关于印发《会计人员继续教育规定》的通知”；中发〔2001〕3号《军队转业干部安置暂行办法》；乌党办发【2019】72号《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》；2019年租赁车辆运行情况。

预算安排规模：2020年预算 19.48 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局。

资金分配情况：财政拨款安排 19.48 万元，用于退役军人事务开展培训、内控建设，租赁车辆运行维护等支出。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

2. 项目名称：双拥工作办公经费。

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》、《双拥模范城考核细则》。

预算安排规模：2020年预算 9.20万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局。

资金分配情况：财政拨款安排 9.20 万元，保障双拥工作办公开支。

资金执行时间：2020年 1 月-2020 年 12 月。

3. 项目名称：双拥慰问部队工作经费。

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》、《双拥模范城考核细则》。

预算安排规模：2020年预算 154 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局。

资金分配情况：财政拨款安排 154 万元，走访慰问驻乌部队及乌鲁木齐舰等，为国防和军队建设提供服务保障。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月。

4. 项目名称：双拥宣传工作经费。

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》、《双拥模范城考核细则》。

预算安排规模：2020年预算 83.60 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局。

资金分配情况：财政拨款安排 83.60 万元，在全市范围开展双拥工作宣传，为国防和军队建设提供服务保障。

资金执行时间：2020年 1 月-2020 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.50 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约未安排预算收支；公务接待费增加 0.50 万元，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立部门。

九、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌鲁木齐市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算20.19万元，比上年增加20.19万元，增长100%。主要原因是：本单位为2019年机构改革新成立部门，无批复2019年部门预算。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐市退役军人事务局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌鲁木齐市退役军人事务局部门占用使用国有资产总体情况为74.11万元：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值20.29万元。
4. 其他资产价值53.82万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额266.28万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.48	其中：财政拨款	19.48	其他资金	
项目总体目标	建成单位内部控制体系；完成系统财务人员培训；完成退役军人政策宣讲、信访宣讲；办公设备正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财务审核一个单位成本			≤300 元	
	时效指标	工作完成期间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	聘用驾驶员人数			=2 人	
		完成内控建设费用			=2.9 万元	
	质量指标	培训班财务人员参与率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	保障市退役军人事务局工作正常开展，关心服务好退役军人			有效保障	
	可持续影响指标	建成的会计基础规范化标准长期有效			≥3 年&&≤5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局			项目名称	双拥工作办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.20	其中：财政拨款	9.20	其他资金	
项目总体目标	根据《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城考核细则》的要求，保障双拥工作办公开支。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	该项目成本支出			≤9.2 万元	
	时效指标	双拥工作开展时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	双拥办公耗材购买次数			≤6 次	
		参加培训、研讨学习次数			≥1 次	
	质量指标	双拥工作办公事务保障率			≥100%	
项目效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设提供保障			不断提高	
	可持续影响指标	确保双拥日常工作长期正常开展			有效确保	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高我市双拥工作水平，预期满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局			项目名称	双拥慰问部队工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金	
项目总体目标	根据《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城考核细则》的要求，市委，市政府组成拥军慰问团走访驻乌师、旅以上部队，慰问海军乌鲁木齐舰及部分基层连队、中队，为国防和军队建设提供服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	师旅以上部队每家慰问成本			≤10 万元	
		该项目成本支出			≤154 万元	
	时效指标	重大节日或重大任务前走访慰问			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	走访驻乌市师、旅、团级部队			=110	
		市级层面走访率			=20%	
	质量指标	慰问物品安全质优			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设提供保障，增强部队履行戍边任务使命感			效益显著	
	可持续影响指标	慰问工作的顺利开展利于军民情感的建立和长期稳固发展			长期利于	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障拥军政策落到实处，增强部队使命感责任感。增强军民融合，提高满意度。预期满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局			项目名称	双拥宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.60	其中：财政拨款	83.60	其他资金	
项目总体目标	根据《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城考核细则》的要求，在全市范围开展双拥工作宣传，为国防和军队建设提供服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	晚报征订每份成本			≤418 元	
	时效指标	宣传工作期间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	晚报进军营覆盖全市部队数量			≥30	
		征订《乌鲁木齐晚报》份数			=2000 份	
	质量指标	晚报进军营活动按期执行			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设提供保障，增强部队履行戍边任务使命感			效果显著	
	可持续影响指标	长期有效提升双拥宣传工作质量，为广大官兵提供丰富宣传信息获取渠道			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象获得感、荣誉感满意率			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市退役军人事务局

2020 年 2 月 8 日